COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

(Provincia di Venezia)

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2013. Relazione illustrativa

Modulo 1 – Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	Preintesa 30.10.2013	
Periodo temporale di vigenza	Anno 2013	
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica: Presidente dott.ssa Alessandra Dalla Zorza Componenti: dott. Alessandro Rupil, dott. Andrea Mion Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL. Firmatarie dell'accordo CISL FP – Bisutti Walter FP CGIL – Vanto Franca UIL FP – Ragno Mario RSU - Angellotti Giovanni, Fantuz Domenico, Montagner Emanuela	
Soggetti destinatari	Personale non dirigente	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		

	Intervento	
ule i e ione	dell'Organo di	
urs tic	controllo	È stata acquistata la certificazione dell'Organo di controllo
ed et att	interno.	interno?
ell'i roc ped ntr	Allegazione	Sì
9 E E E	della	in data 17.02.2014 - relativamente alla costituzione del fondo
tt in training and the line of	Certificazione	2013
me me i al	dell'Organo di	
Rispe upime gli at sivi a	controllo	Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi,
len deg	interno alla	descriverli?
ad e uce	Relazione	
<u> </u>	illustrativa.	Nessun rilievo

Attestazione	E' stato adottato il Piano della perfomance previste dall'art. 10	
del rispetto	del d.lgs. 150/2009 Amministrazione non obbligata ai sensi	
degli obblighi	dell'articolo 16 del D.Lgs. 150/2009 (1)	
di legge che in	È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e	
caso di	l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?	
inadempimento	Amministrazione non obbligata ai sensi dell'articolo 16 del	
comportano la		
sanzione del	È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8	
divieto di	dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì per quanto di competenza.	
erogazione	La Relazione della Perfomance è stata validata dall'OIV ai sensi	
della	dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?	
retribuzione	Amministrazione non obbligata ai sensi dell'articolo 16 del	
accessoria	D.Lgs. 150/2009	

Eventuali osservazioni: (1) Tuttavia, con atto deliberativo di G.C. n. 131 del 04.11.2013 sono state approvate disposizioni operative in materia di Piano delle Performance.

(2) Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014/2016, ai sensi dell' art. 10 del D.Lgs 33/2013, è stato adottato con deliberazione di G.C. n. 10 del 31.01.2014.

Modulo 2 Illustrazione dell'articolo del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

- Viene identificato l'oggetto del contratto "Accordo sulla destinazione e finalità delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2013"- Allegato 1)
- Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2013 effettuata dall'amministrazione con deliberazione di G.C. n. 161 del 27.12.2013;
- Vengono fissati i criteri per l'utilizzo delle risorse decentrate;

Allegato 2) Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo del personale non dirigente.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Le risorse per l'anno 2013 vengono utilizzate nel seguente modo (importi indicati fatti salvi conguagli):

Descrizione*	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività	24.251,52
Art.17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali	73.024,30
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato p.o.	46.250,00
Art.17, comma 2,	
Indennità di turno,	9.500,00
rischio,	2.820,00
chiamate	2.091,42
maneggio valori	372,00

_
İ
-

^{*} dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

C) effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il sistema per la valutazione e la premialità del personale (approvato con deliberazione della Giunta comunale n.218 del 4.12.2008)

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

Non sono previste nuove progressioni economiche in quanto il meccanismo di progressione è regolato del CCDIA e in ogni caso esse sono sospese per il triennio 2011-2013 in attuazione dell'articolo 9, comma 1 e 21, del d.l. 78/2010

F) illustrazione dei risultati attesi della sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel PEG 2013 con particolare riferimento all'attività di Controllo di Gestione ci si attende un incremento della produttività del personale generale

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli art. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2013 Relazione tecnico-finanziaria.

Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 161 del 27.12.2013 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	106.608,20
Fondo per retribuzione di Posizione e Risultato	46.250,00
Responsabili di P.O. – art. 10 CCNL 31.3.99	
Risorse variabili	25.545,35
Residui anni precedenti	0
Risorse vincolate	33.027,00
Totale risorse anno 2013	211.430,55
Risorse da specifiche disposizioni di legge	Da definire

Sezione I – Risorse fisse aventi aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2013 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificate in € 106.608,20 + € 46.250,00 (Fondo per retribuzione di Posizione e Risultato Responsabili di P.O. – art. 10 CCNL 31.3.99)

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Cenl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
Unico importo Consolidato anno 2003 – art. 15,	74.862,27
c. 1, lett. a), b), c), f), g) h) j) l) CCNL 1/4/99	
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	4.138,51
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	3337.5
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	4253.48
CCNL 5.10.2001 art 4, c. 1	8.604,40

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 parte(incremento	20.747,49
stabile delle dotazioni organiche)	
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14	1.012.09
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero	
PEO)	
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	8,045,99
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione	==
straordinari	
Altro	==
Art. 15 CCNL 1.4.99 Fondo per retribuzione di	46.250.00
posizione e risultato resp. p.o. (art. 10 CCNL	
31.3.99)	

TOTALE RISORSE PARTE STABILI ANNO 2013 (comprensivo del fondo per la retribuzione di posizione e risultato pari a \in 46.250,00 e al netto delle decurtazione del fondo riportate alla Sezione III successiva pari a \in 19.093,74) = \in 152.188,60

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione	Importo
Art. 15, comma 1, let. d) sponsorizzazioni /	
convenzioni / contribuzioni utenza	
Art. 15, comma 1, let. e) economie da part-time	
Art. 15, comma 1, let. k) specifiche disposizioni	==
di legge	•
Art 15, comma 1, let. m) risparmi straordinario	1,454,46
Art. 15, comma 2 (integrazione fino al 1,2%	9.333,15
del monte salari 1997) *	
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o	3.500,00
riorganizzazioni **	6.257,70
	5.000,00
Art. 54 CCNL 14.9.200 messi notificatori	
Somme non utilizzate l'anno precedente	==
Art 48, c. 3 CCNL 14/9/00 (integr 0.8% monte	
salari anno 1999 € 782.217.803)	
Altro	

note

* CCNL 1/4/1999 art. 15, c.2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)

Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 777.761,69. Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 9.333.15 pari al 1.2%.

** CCNL 1/4/1999 art. 15 (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio).

In ragione dell'attivazione di nuovi servizi:

- controllo di gestione che prosegue nel 2013: è stata stanziata una somma di € 3.500,00;
- riorganizzazione interna dei servizi anno 2013: è stata stanziata una somma di € 6.257,70;
- adeguamenti normativa in materia di trasparenza: è stata stanziata una somma di € 5.000,00.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

- Importo -
11.098,14
,
7.998.60
==

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione	
proporzionale al personale in servizio – parte	
variabile)	
Totale riduzioni	19.093,74

Risorse Vincolate

Totale	33.027,00
Fondo per il lavoro straordinario (cap. 8921)	16.527,00
Flessibilità oraria (cap. 8932)	7.000,00
	9.500,00
Descrizione	

Descrizione	
Compensi per Progettazione interna	Da definire
Somme incentivazione ICI	Da definire
Somme Istat e Censimenti	Da definire
Totale	Da definire

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	152.858,20
Risorse variabili	25.545,35
Residui anni precedenti	==
Risorse vincolate per il 2012 per progetti specifici	33.027,00
Risorse vincolate per specifiche disposizioni di legge	Da definire

$\underline{Sezione~V-Risorse~temporaneamente~allocate~all'esterno~del~fondo}\\Voce~non~presente$

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

<u>Sezione I – Definizioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione</u>

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	15.500,00
Progressioni orizzontali	73.180.99
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di	46.250,00

posizione organizzativa	
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	Voce non presente
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	Voce non presente

<u>Sezione II – Destinazione specificamente regolate dal Contratto Integrativo</u> Vengono regolate dal contratto le seguenti somme:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	9.500,00
Indennità di rischio	2.820,00
Indennità di maneggio valori	372,00
Indennità di chiamata	2.091,42
Indennità specifiche responsabilità (art. 17,	300,00
comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	
Indennità specifiche responsabilità 8art. 17,	12.400,00
comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	
Compensi per attività e prestazioni correlati alle	
risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del	
CCNL 01.04.1999	
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2,	26.917,30
lettera a) del CCNL 01/04/1999	
Altro	

<u>Sezione III – (eventuali) Destinazione ancora da regolare</u> Voce non presente

<u>Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione</u>

Vedasi allegato A) alla delibera di G.C.

<u>Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo</u> Voce non presente

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione / OIV.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziaria con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l'anno in corso non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dall'anno precedente

Vedasi allegato 1)

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

La verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II- Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato, come da schema allegato 1)

<u>Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziaria dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo</u>

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione trova copertura come precisato nella relazione del 23.12.2013 allegato 2)

Musile di Piave,

Dirigente Amministrativo

/ Wicesegrejario r.ssa/Alessandra Dalla Zorza

SCHEMA DI COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2013 (ai sensi dell'art. 15 CCNL Regioni e Autonomie Locali del 01.04.1999, art. 4 del CCNL del 6.10.2001, art. 31 e 32 del CCNL siglato in data 22.01.2004, art. 4, c.1, CCNL 9.5.2006 e art. 8, c. 2, CCNL 11.4.2008, art. 4 CCNL 31.7.2009)

Fondo a carattere stabile

					DEVELOR DE LE COMODENSION DE L	TOTALE BISORSE
46.250,00	46.250,00 €	e 51.830,00	© 55,470,00 Riorganizzazione provvisoria duvura ad assenza temporanea del Segretario Generale vd. G.C. n. 30 del 10/3/10)	© 58.250,000	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato - Responsabili di P.Oart. 10 CCNL 31.3.1999 - Finanziato con risorse a carico del bilancio	Art 15 CCNLL 14.99
106.608,20	€ 111.938,60 €	€ 114.603,80	€ 114.603,80	€ 114.603,80	TOTALE RISORSE PARTE STABILE	
		3			Integrazione RIA e Assegno ad Personam personale cessato nell'anno precedente	
	2.665,20				Decurtazione proporzionale al personale in servizio (cessazione di n. 1 unită a 2011 + n. 2 unită a 2012)	art. 9, c. 2-sis del D.L. 78/2010 e S.m.i
8.045,99	8.045,99 €	€ 8.045,99 €	€ 8.045,99	€ 8.045,99	"Integrazione fondo pari allo 0,60% del monte salarí anno 2005".	Art. 8, c.2, CCNL 11/04/2008
	ros T		6	6	"Integrazione fondo pari allo 0,30% del monte salari anno 2003"	Art. 4, c.2, CCNL 9/5/06
		€ 4.953,48 €	€ 4.953,48	€ 4.953,48	"Integrazione fondo pari alio 0,50% del monte salari anno 2003"	Art. 4, c.1, CCNL 9/5/06
	€ 1.012,09 €		€ 1.012,09	€ 1.012,09	"integrazione fondo per le progressioni economiche orizzontali" legata ai nuovi importi tabellari CCNL 22/1/2004	Congiunta n. 14 CCNL 22/1/2004
16	100.592,24	592,24	€ 100.592,24	€ 100.592,24	TOTALE FONDO CONSOLIDATO	
	€ 3.337,51 €	€ 3,337,51	6 3.337,51	€ 3.337,51	Incremento del 0,50% del monte salari 2001 (€ 667.501;83)*	22:01:2004
	€ 4.138,51 €	_	€ 4.138,51	€ 4.138,51	incremento del 0.63% del monte salari 2001 (€ 667.501,83)	Art. 32, c.1 CCNL 22.01.2004
8	€ 8.604,40 €		€ 8.604,40	€ 8.604,40	Integrazione dal 2001 del 1,1% del monte salari anno 1999 (€ 782.217,803)	Art. 4, c.1 CCNL del 5.10.2001
E 887,19	€ 887,19 €	€ 887,19	€ 887,19	€ \$87,19	integrazione con attre risorse stanziate dall'Amm.ne per il tondo anno 2001	
	8.500,00 11.098,14		€ 8.500,00 -€ 11.098,14	€ 8.500,00 -€ 11.098,14	Attivazione di nuovi servizi con incremento stabile dotazione organica con nuove assunzioni anni 2004-2009 (n. 5 assunzioni) Riduzione a seguito trasferimento personale ATA	
e 11.360.50	e 11.360,50 e	€ 11,360,50	€ 11,360,50	€ 11.360,50	Attivazione di nuovi servizi con aumento di personale in servizio: incremento stabile dotazione organica (nuovi assunti al 31.12.2003 compresi)	Art. 15, c.5 CCNL 1/4/99
	€ 3.976,03 €		€ 3.976,03	€ 3.976,03	Trattamento accessorio personale trasferito a seguito attuazione processi di decentramento e delega di funzioni e/o cessato (art. 4, c.2, CCNL 5.10.2001)	Art. 15, c.1, lett. I) CCNL 1/4/99
	€ 4.044,36 €		€ 4.044,36	€ 4.044,36	U,52% del monte salari anno 1997 (€ 777,761,59) con decorrenza 31.12.1999	CCNL 1/4/99
2	€ 2.324,06 €	€ 2.324,06	€ 2.324,06	€ 2.324,06	Risorse di cui all'ari. 37, c.4, CCNL 06.07.1995 (n.3 Cat. D3 - ind. direzione)	NI 1/4/9
€ 671,37	€ 671,37 €	€ 671,37	€ 671,37	€ 671,37	Risorse già destinate LED anno 1998 con maggiorazione percentuale prevista dal CCNL 16.05.1996 per gli apicali	ةِ كِياً
	e - e	-	rith.	•	Risparmi art. 2, comma 3, del D.Lgs. 29/93 ai sensi art. 21, c. 2, CCNL 01.04.1999	Art. 15, c.1, lett. 1) CCNL 1/4/99
ctis 1	₹ 1 5	€ -	-	t	NL 06.07.1995 998 non vi è st al 1997)	Art. 15, c.1, lett. c) CCNL 1/4/99
	,	e -	æ	E.	Risorse aggiuntive ai sensi dell'art. 32 del CCNL 06.07.1995 e dell'art 3 del CCNL 16.05.1996 (comprese nella lett. a)	Art. 15, c.1, lett. b) CCNL 1/4/99
€ 63.846.45	€ 63.846,45	€ 63.846,45	€ 63.846,45	€ 63.846,45	Art. 31, comma 2 lett. b), c), d) ed e) del CCNL 06.07.1995 Riclassificazione Vigili Decurtato inquadr. Cat. C1	Art. 15, c.1, lett. a) CCNL 1/4/99
Risorse Fondo 2013	Risorse Fondo 2012 Risorse Fondo 2013	Risorse Fondo 2010 Risorse Fondo 2011		Risorse Fondo 2009	Dimostrazione del calcolo	CCNL EE.LL.
				arrele amone	22 2 22 2	

20,700,000	
_ 7	
모목	
" >	
~ ⊱ I	# ####################################
ី ក	6-1508-056E54K
ף ⊸ו	
ו ≘יכ	14000000000000000
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	
- 9	
ᄍᄍᆝ	######################################
ਜ਼ਾΩਾ।	1 # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
≃ጠ∣	14000000000000000000000000000000000000
3 0	
: > !	
ᅺᅰ	
S 4	
n m	
מו כ	
- 41	F-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
J D	H-14-15
ושכ	
o =	F30.00000000000000000000000000000000000
7 m l	
= 2:1	
그 요	tradition and the second
£ 9	
'' 로	
пОΙ	
ARTE STABILE COMORENSIVO DEL FOND	
- m	
"zi	
≃ິທີ	
0 2 1	
וה⊒	
; <u>∠</u>	
ᄀᄆᆝ	
7 III	12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1
3.13	and the office SATE
/ TI	
σO	
5 Z J	
70	
0	
סס	
(1000) (A)	Paris and A 111.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11
N	
10000000	
S	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1	
•	
9 :::::::	
1000000	
775 055 00	
1000000	1. 1
0.598,564	± ≤ ∽
44.6	8 - 8
	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =
V2000	
•	
	70
	ଥିବା
1	2 9 9
39.00	6 6
2191076	1 5
3	6
5	5
	5
5	6
\$	5
3	ō
	.
	6

"verifica rapporto spese per integrazione art. 8, c. "percentuale di inc 2, CCNL 11.4.2008 correnti = 31.19%	TOTALE RISOR
onale 2012 (dato a consuntivo) € 1.814.607,00 renti 2012 (dato a consuntivo) € 5.829.823.70 idenza della spese di personale sulle entrate	TOTALE RISORSE PARTE STABILE COMORENSIVO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO P.O.
<u>spesa personale 2013 (dato previsionale) € 1.819.377.00</u> entrate correnti 2013 (dato previsiomale) € 7.040.913,76 *percentuale di incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti = 25.84%	TOTALE RISORSE PARTE STABILE COMORENSIVO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO P.O. € 172.853,80 € 170.073;80 € 166.433,80 € 158.188,60 € 152.

Fondo a carattere variabile

178,403,55	178.733.95 €		€ 186.979.15 €	€ 190.619.15 €	€ 204.091.81 €	OTALE COMPLESSIVO: Risorse stabili +	
132.153,55	132.483,95 €	M	€ 135.149,15	€ 135.149,15	€ 145.841,81	SUB-TOTALE RISORSE STABILI (sanza fondo per retribuzione posizione erisultato P.O.) + RISORSE VARIABILI	
	•	6	E	<	€	eventuali economie fondo anno precedente	
25.545,35	20.545,35 €	3	€ 20.545,35	€ 20.545,35	€ 31.238,01	TOTALE RISORSE VARIABILITY	
		É	6		10.592,66	"Integrazione fondo pari all'1,00% del monte salari anno 2007" (<u>integrazione limitata all'anno 2009)</u>	Art. 4, c.2, lett. a) CCNL 31/7/2009
ŧ	-	9	e -		e -	"Integrazione fondo pari allo 0,30% del monte salari anno 2005"	Art. 8, c.2, CCNL 11/04/2008
5.000,00		dh.	E	ds.	6	Attività di adeguemanto degli adempimenti alla normativa in materia di trasparenza e applicazione a quanto previsto dalla L. 190/2012	
6.257,74	· .	•	e	6	6	Riorganizzazione interna servizi anno 2013	
3.500,00	3.500,00 €	•	€ 3,500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	Prosecuzione del servizio interno di controllo di gestione (Vd. det. n. 316 del 29.6 2009 e delibera di G.C. n. 32 del 13.2010)	Art. 15, c. 5 CCNL 1/4/99 - Art.31, c.3 CCNL 22/1/04
1	. 6	e e	· ·	€ - 1	·	integrazione per assunzioni a tempo determinato	Art.31, c.3 CCNL 22/1/04
-	6.257,74 €	*	€ 6.257,74	€ 6.257,74	€ 6.257,74	integrazione del 0,8% del monte salari anno 1999 (€ 782.217,803)	Art. 48, c. 3 CCNL 14/9/00
9.33,15	9.333,15 €	6	e 9.333,15	€ 9.333,15 I	9.333,15	integrazione dal 01/4/99 fino al 1,2% del monte salari 1997 (€ 1717.761,69) (prosecuzione dell'attività legata al nuovo sistema di valutazione premiante integrata al progetto di "customer satisfaction" e riorganizzazione del servizi derivante dalla riassegnazione delle competenze attribuite al diversi responsabili/dirigentiVd. G.C. n. 30 del 10.3.2010 e G.C. n. 158 del 23.12.2010)	Art. 15, c. 2 CCNL 114799
•	- €	8	e -	e -	•	Eccedenze compensi lavoro straordinario liquidate per eventi eccezionali	Art. 14, c. 1 e 2 CCNL 1/4/99
1.454,46	1.454,46 €	æ	€ 1.454,46	€ 1,454,46	€ 1.454,46	încrementi per riduzione 3% fondo lavoro straordinario	Art. 14, c. 3, CCNL 14/4/1999
		A		•		Risparmi derivanti dalla trasformazione di rapporti di tavoro ai sensi L.662/96; art. 1, c. 57 (quota 20% del risparmio sul part-time anno 2006) - non applicabile ai sensi dell'art. 73, c.2 del D.L. 112/2008	Art. 15, c.1, lett. e) CCNL 1/4/99
•	- Gt	é	etc.	М	- -	Sponsorizzazioni e consulenze ai sensi dell'art. 43 L. 449/97	Art. 15, c.1, lett. d) CCNL 1/4/99
Risorse Fondo 2012 Risorse Fondo 2013	se Fondo 2012 R	Risors	Risorse Fondo 2011	Risorse Fondo 2010	Risorse Fondo 2009	Dimostrazione del calcolo	CCNL EE,LL

Risorse Vincolate

€ 23,608,98	€ 37.813,68	€ 25,436,97	€ 25.412,62	€ 21.272,42	TOTALE	
€ 11.983,72	€ 26.139,31	€ 13.648,58	€ 964,16		Compensi iSTAT - CENSIMENTO	CENSIMENTO
€ 1.022,34			€ 1.377,42	N.	Compensi ISTAT D.LGS 30/2007	DLgs, 30/2007
€ 5,000,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€7.350,00	€ 6.150,00	Somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI	art.59, c.1, lett. p) D.Lgs. 446/97
€ 4,549,53	€ 2.709,72	€ 3,344,04	€ 5.739,74	€ 6.181,05	compensi per progettazione interna (Soc Musile Servizi e Patrimonio sri)	=
€ 1.053,39	€ 3.964,65	€ 2.444,35	€ 9.981,30	€8.941,37	compensi per progettazione interna	
					CRITERIO DI CASSA	
PAGATO A 2013	PAGATO A 2012	PAGATO A 2011	PAGATO A 2010	PAGATO A 2009	Risorse previste da specifiche disposizione di legge:	CCNLEELL 1/4/99 - art.15, c.1; lett. K)
€ 211.430,55	€211,079,31	€221.446,15	€ 225.986,15	€ 242.441,81	TOTALE COMPLESSIVO: Risorse stabili + variabili + risorse per progetti specifici	
€ 33.027,00	€ 32.345,36	€ 34.467,00	€ 35.367,00	€ 38.350,00	TOTALE	<u> </u>
€ 16.527,00	€ 16.527,00	€ 16.527,00	€ 16.527,00	€ 16.527,00	Fondo per il lavoro straordinario	CAP. 8921
€ 7.000,00	€7.000,00	€8,440,00	€ 8,440,00	€ 10,340,00	Altri Progetti (Flessibilità oraria ART. 208 CDS)	CAP. 8932
€ 9.500,00	€ 8.818,36	00,005.6 €	€ 10,400,00	€ 11.483,00	fondo indennità di turno polizia locale	CAP, 8920
PREVISTO A 2013	IMPEGNATO A 2012 PREVISTO A 2013	ž	IMPEGNATO A 2009 IMPEGNATO A 2010 IMPEGNATO A 20	IMPEGNATO A 2009	IMPORTI PREVISTI A BILANCIO PER PROGETTI SPECIFICI	IMPORTI P

€ 263.714,23

€ 251.398,77

€ 246.883,12

€ 248.892,99

€ 235.039,53



COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Provincia di Venezia

Prot. n.
Rif. Prot. n. del

Musile di Piave, 23/12/2013

Oggetto: Trasmissione schemi di Costituzione fondo per il salario accessorio anno 2013.

Al Revisore Unico dei Conti dott.ssa Romina Bressan romina,bressan@studiocapuzzo.it

a mezzo pec

1) FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE

Il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è stato costituito, come disciplinato dagli artt. 31 e 32 del CCNL 22.01.2004, da **risorse decentrate stabili** (finalizzate a finanziare le voci aventi carattere di certezza, continuità e stabilità) e da **risorse decentrate variabili** (con caratteristiche di eventualità e variabilità).

<u>Le risorse stabili</u> destinate alla contrattazione decentrata per l'anno 2013 sono quantificate in € 152.858,20 e presentano, rispetto al 2012, le seguenti variazioni:

a) una riduzione pari ad € 5.330,40. Detta riduzione è stata applicata, a valere per l'anno 2013, in virtù di quanto disposto dall'art. 9, c. 2-bis del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010, il quale prevede che – a decorrere dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2013 – l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, ed è relativa alla cessazione, nel 2012, di n. 2 dipendenti di ruolo. L'importo è stato calcolato come segue:

Dipendenti di ruolo al 31.12.2011/01.01.2012 (esclusi dirigenti) = 42

Dipendenti di ruolo al 31.12.2012 (esclusi dirigenti) = 40

Risorse stabili fondo anno 2012 = € 111.938,60

Calcolo quota individuale per riduzione proporzionale = $\in 111.938,60:42 = \in 2.665,20$

Importo da detrarre per cessazione n. 2 unità (€ 2.665,20 x 2) = 5.330,40

Risorse stabili anno 2013 = \in 111.938,60 - \in 5.330,40 = \in 106.608,20

Per quanto riguarda le <u>risorse di parte variabile</u> per l'anno 2013:

- viene riproposta l'integrazione pari all'1,2% del monte salari 1997, a seguito della prosecuzione dell'attività legata al nuovo sistema di valutazione premiante, integrata con il progetto della "customer satisfaction" nonché alla riorganizzazione dei servizi su indirizzo della Giunta Comunale che si è espressa con atti deliberativi n. 30 del 10.03.2010 e n. 158 del 23.12.2010.
- viene riconfermata l'integrazione di € 3.500,00, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CCNL 22.01.2004, in quanto sta continuando il progetto voluto dall'Amministrazione inerente l'attivazione del controllo di gestione. Per il 2013 si prevede la prosecuzione del servizio

medesimo (si veda in tal senso il PEG 2013), se pur con delle integrazione/modifiche dettate dalla recente normativa in materia di controlli interni (D.L 174/2012) recepita con atto di C.C. n. 6 del 09.02.2013 recante "approvazione del Regolamento dei controlli interni".

Per il 2013, a fronte del processo di riorganizzazione dei servizi e del personale, che verrà consolidato a breve dall'Amministrazione Comunale con atto formale, che prevede la rimodulazione di alcuni servizi e una nuova ridistribuzione delle mansioni tra il personale appartenente anche a settori diversi si è ritenuto di destinare alle **risorse variabili** la somma di € 6.257,74, ai sensi dell'art. 15, c. 5, CCNL 1.4.99. (si precisa che detta voce non comporta un aumento del fondo ma uno spostamento di risorse che, per la parte variabile, rimane confermato nell'importo già previsto a 2012).

Si precisa che tutte queste attività, che coinvolgono praticamente tutti gli uffici, sono più specificamente descritte nel PEG, nelle relazioni di settore del bilancio di previsione e in quelle presentate annualmente al Nucleo di Valutazione.

A seguito della trattativa sindacale conclusa in data 30.10.2013, si è raggiunto l'accordo, a seguito di richiesta della parte sindacale, di integrare la parte variabile del fondo di un importo pari ad € 5.000,00. Detta integrazione − limitata all'anno 2013 - viene effettuata come attivazione di nuovi servizi ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 ed in particolare è relativa all'attivazione di un progetto inerente l'adeguamento degli adempimenti alla normativa in materia di trasparenza e di piano anticorruzione, che, di fatto, coinvolge tutto il personale dipendente. Essa non comporta in ogni caso un aumento del fondo che, nel suo totale risorse stabili + risorse variabili, è comunque in riduzione rispetto all'anno precedente.

Per quanto riguarda le risorse "vincolate" si precisa quanto segue:

- l'indennità di turno per il personale di polizia locale è prevista come da contratto nazionale e trova copertura al capitolo 8920, 8927 e 8928;
- ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.99, applicabile al personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali, che recita testualmente: "in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93 e s.m.i., valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio" per il 2013 la Giunta Comunale intende a breve approvare i criteri per l'attivazione di servizi mediante flessibilità oraria, già confermati per il 2012. Per tale finalità sono previsti € 7.000,00 che verranno destinati al personale a fronte di specifici servizi predisposti dai Responsabili di Servizio. Detta somma trova copertura al cap. 8932, con oneri e irap a carico dei cap. 8927 e 8928;
- la lettera k) dell'art. 15 del CCNL 01.4.1999 prevede la possibilità di integrare il fondo per le risorse destinate a incentivi da specifiche disposizioni di legge.

A tal riguardo per l'anno 2013 sono previsti:

- a) l'incentivo per la progettazione, ai sensi dell'art. 92, c. 5, del D.Lgs. 163/2006. L'importo non è ancora stato quantificato;
- b) compensi ISTAT per attività di rilevazione. L'importo non è ancora stato quantificato;
- c) l'incentivo di cui all'art. 59, c. 1, lettera p) del D.Lgs. 446/1997 recupero evasione ICI L'importo non è ancora stato quantificato:

Relativamente alla copertura finanziaria del fondo si evidenzia quanto segue:

- le risorse (stabili + variabili), finalizzate al riconoscimento del salario accessorio del personale non dirigente, trovano copertura in buona parte ai capitoli 8920 (per il salario accessorio), 8927 (oneri) e 8928 (IRAP) del bilancio.
- l'indennità di comparto (quota a carico del fondo) e le progressioni orizzontali storicizzate, pur essendo finanziate all'interno del fondo, trovano copertura nei capitoli relativi ai vari centri di costo del personale interessato senza maggior onere aggiunto.
- le risorse finalizzate a servizi flessibili trovano copertura al cap. 8932;
- le risorse relative alla retribuzione di posizione e di risultato dei responsabili di P.O. trovano copertura ai cap. 8925;
- le risorse vincolate trovano copertura nei relativi capitoli di bilancio appositamente destinati;
- il fondo per il lavoro straordinario trova copertura al cap. 8921 del bilancio, con oneri e irap a carico dei capitoli 8927 e 8928.

Si allega schema dettagliato di costituzione del fondo per l'anno 2013 e schema relativo agli anni 2009 - 2010 – 2011 e 2012 dal cui confronto emerge una graduale e progressiva riduzione delle risorse destinazione alla contrattazione.

Una volta effettuato l'incontro di delegazione trattante per l'utilizzo di dette risorse, si provvederà ad inviare l'accordo di destinazione corredato da relazione dettagliata. Al fine di tenere monitorata la situazione si provvederà ad una precisa e costante ricognizione della spesa di personale, comunicando tutti i rilievi significativi del caso.

2) <u>FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE</u>

Il fondo per l'anno 2013 del personale dirigente rispetto viene confermato nella stessa misura del 2012.

Distinti saluti.

f.to Il Dirigente dell'Area Amministrativa Vicesegretario Dott.ssa Alessandra Dalla Zorza